

3094

**INFORMACJA
STAROSTY MIELECKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2005 r.

§ 1. Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) oraz art. 24 a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.) Starosta Kolbuszowski informuje, że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Raniżów, Gmina Raniżów stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

§ 2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie

opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji, o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Z up. STAROSTY

Antoni Bosek
Geodeta Powiatowy
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

3095

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za 2004 rok

WSTĘP

Zestawienie podstawowych wielkości budżetu miasta na 2004 r.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały Rady Miejskiej Nr XV/87/2004	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY	27 462 561	30 366 694	30 403 521	100,12
WYDATKI	32 270 007	35 081 252	33 943 058	96,76
DEFICYT	- 4 807 446	- 4 714 558	- 3 539 537	75,08
PRZYCHODY	6 416 710	6 123 356	5 280 710	86,24
ROZCHODY	1 609 264	1 408 798	1 408 798	100,00

Budżet miasta na 2004 r. przyjęto uchwałą Nr XV/87/2004 Rady Miejskiej w Łańcutie z dnia 19 marca 2004 r.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które zwiększyły ustalone dochody z kwoty 27.462.561 zł do kwoty 30.366.694 zł.

Planowane wydatki budżetu zwiększono z 32.270.007 zł do kwoty 35.081.252 zł.

Założony deficyt budżetu zmniejszono o 92.888 zł, natomiast przychody i rozchody odpowiednio o kwoty 293.354 i 200.466 zł.

W 2004 r. zrealizowano dochody budżetu w wysokości 30.403.521 zł, co stanowi 100,12% założonych w budżecie.

W roku budżetowym sfinansowano wydatki na kwotę 33.943.058 zł co stanowi 96,76% zaplanowanych w budżecie wydatków ogółem.

Deficyt budżetu wyniósł 3.539.537 zł i stanowi 75,08% zaplanowanego na 2004 r.

W 2004 r. zrealizowano przychody budżetu na kwotę 5.280.710 zł tj. 86,24% założonych w planie.

W roku budżetowym dokonano spłat zobowiązań z tytułu podjętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 1.408.798 zł.

Wybrane pozycje bilansu budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2004 r.

Środki na rachunku bankowym budżetu 1.519.160.92 zł, w tym środki subwencji oświatowej podlegające zarachowaniu do dochodów roku 2005 – 556.804 zł

Niedobór na zasobach budżetu z lat ubiegłych 3.884.054,15 zł

Niedobór budżetu roku 2004 – 3.539.537,15 zł

Rezerwa na wydatki niewygasające 650.000 zł

Zobowiązania z tytułu podjętych kredytów i pożyczek 7.558.499,69 zł

Szczegółowe omówienie przedstawionych powyżej wielkości budżetu zaprezentowano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

II.PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2004 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany budżetu		Plan po zmianach	Wykonanie	7:6
			zmniejszenia	zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ			334 346	334 346	181 298	54,22%
	dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych			334 346	334 346	181 298	54,22%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 787 000	180 000	176 740	1 783 740	1 845 896	103,48%
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	120 000		7 400	127 400	127 524	100,10%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 167 000	180 000		987 000	1 030 308	104,39%
	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego			36 400	36 400	36 455	100,15%
	wpływy ze sprzedaży majątku miasta	410 000		107 000	517 000	517 030	100,01%
	dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji			5 940	5 940	5 940	100,00%
	pozostałe wpływy	90 000		20 000	110 000	128 639	116,94%
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000			8 000	8 000	100,00%
710	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej powierzone do realizacji gminie	8 000			8 000	8 000	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 000	0	42 100	261 100	291 822	111,77%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	116 000		13 100	129 100	129 100	100,00%
	udziały w zrealizowanych dochodach zadań zleconych			2 000	2 000	3 019	150,95%
	wpływy z różnych dochodów	103 000		27 000	130 000	159 703	122,85%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 866		57 972	60 838	59 307	97,48%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2 866		57 972	60 838	59 307	97,48%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	308		9 692	9 692	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	10 000	308		9 692	9 692	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	16 284 689	0	662 073	16 946 762	17 021 007	100,44%

	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90 000			90 000	82 724	91,92%
	podatek od nieruchomości	6 500 000			6 500 000	6 526 033	100,40%
	podatek rolny	154 000			154 000	151 183	98,17%
	podatek od środków transportowych	250 000		35 000	285 000	286 772	100,62%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000			250 000	329 251	131,70%
	podatek od spadków i darowizn	30 000			30 000	45 890	152,97%
	wpływy z opłaty targowej	135 000			135 000	146 120	108,24%
	wpływy z opłaty skarbowej	400 000		203 000	603 000	631 379	104,71%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000			440 000	432 131	98,21%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 806 689			7 806 689	7 623 895	97,66%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	200 000		180 000	380 000	482 198	126,89%
	dotacje otrzymane z funduszy celowych tytułem rekompensaty dochodów utraconych wskutek ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości			244 073	244 073	244 073	100,00%
	pozostałe wpływy	29 000			29 000	39 358	135,72%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 724 546		74 454	7 799 000	7 801 971	100,04%
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 238 010			7 238 010	7 238 010	100,00%
	część uzupełniająca subwencji ogólnej			43 354	43 354	43 354	100,00%
	część rekompensująca subwencji ogólnej			1 100	1 100	1 100	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	466 536			466 536	466 536	100,00%
	odsetki od środków na rachunku bankowym	20 000		30 000	50 000	52 971	105,94%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	406 410		12 360	418 770	439 673	104,99%
	opłata stała	400 000			400 000	411 308	102,83%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin			3 960	3 960	3 960	100,00%
	pozostałe wpływy	6 410		8 400	14 810	24 405	164,79%
853	OPIEKA SPOŁECZNA	833 950	447 568	1 880 310	2 266 692	2 264 034	99,88%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	806 600	427 068	1 564 642	1 944 174	1 940 878	99,83%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin		20 500	315 368	294 868	294 868	100,00%
	wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	26 000			26 000	27 505	105,79%
	pozostałe wpływy	1 350		300	1 650	783	47,45%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000		286 654	386 654	403 020	104,23%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami			47 112	47 112	47 112	100,00%
	wpływy z opłaty produktowej			19 542	19 542	19 542	100,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	100 000		220 000	320 000	336 366	105,11%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000	5 000	5 000	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			5 000	5 000	5 000	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 100			86 100	72 798	84,55%
	wpływy z usług	85 000			85 000	69 426	81,68%
	pozostałe wpływy	1 100			1 100	3 372	306,55%
	OGÓŁEM	27 462 561	627 876	3 532 009	30 366 694	30 403 518	100,12%

III.PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2004 R

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5;4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 580	7 580	6 624	87,39%
01030	Izby rolnicze	3 080	3 080	3 087	100,23%
	wydatki bieżące	3 080	3 080	3 087	
01095	Pozostała działalność	4 500	4 500	3 537	78,60%
	a) wydatki bieżące	4 500	4 500	3 537	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		491 559	302 267	61,49%
40002	Dostarczanie wody		39 466	37 382	94,72%
	a) wydatki majątkowe		39 466	37 382	
40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		452 093	264 885	58,59%
	a)wydatki majątkowe		452 093	264 885	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	639 180	1 268 946	1 255 361	98,93%
60016	Drogi publiczne gminne	637 180	1 267 646	1 254 079	98,93%
	a) wydatki bieżące	350 180	988 923	975 333	98,63%
	b) wydatki majątkowe	287 000	278 723	278 746	100,01%
60095	Pozostała działalność	2 000	1 300	1 282	98,62%
	a) wydatki bieżące	2 000	1 300	1 282	98,62%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	877 000	1 065 508	1 029 350	96,61%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 000	1 065 508	1 029 350	96,61%
	a) wydatki bieżące	797 000	934 508	901 694	96,49%
	b) wydatki majątkowe	80 000	131 000	127 656	97,45%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 000	187 000	172 427	92,21%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	20 000	16 709	83,55%
	a) wydatki bieżące	40 000	20 000	16 709	83,55%
71035	Cmentarze	143 000	167 000	155 718	93,24%
	a) wydatki bieżące	88 000	88 000	77 414	87,97%
	b) wydatki majątkowe	55 000	79 000	78 304	99,12%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 338 918	3 438 002	3 372 095	98%
75011	Urzędy wojewódzkie	238 610	220 194	212 923	96,70%
	a) wydatki bieżące, w tym:	238 610	220 194	212 923	96,70%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 990	159 474	159 432	99,97%
75022	Rady gmin	156 320	156 320	138 298	88,47%
	a)wydatki bieżące	156 320	149 020	130 999	87,91%
	b) wydatki majątkowe		7 300	7 299	99,99%
75023	Urzędy gmin	2 902 988	3 019 988	2 983 401	98,79%
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 842 988	2 948 988	2 912 453	98,76%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 203 898	2 307 086	2 300 526	99,72%
	b) wydatki majątkowe	60 000	71 000	70 948	99,93%
75095	Pozostała działalność	41 000	41 500	37 473	90,30%
	a) wydatki bieżące	41 000	41 500	37 473	90,30%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 856	60 838	59 307	97,48%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856	2 866	2 866	100,00%

	a) wydatki bieżące	2 856	2 866	2 866	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		25 640	24 253	94,59%
	a) wydatki bieżące		25 640	24 253	94,59%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych		6 015	5 985	99,50%
	a) wydatki bieżące		6 015	5 985	99,50%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		26 317	26 203	99,57%
	a) wydatki bieżące		26 317	26 203	99,57%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 500	41 192	39 642	96,24%
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 500	12 500	10 999	87,99%
	a) wydatki bieżące	9 500	12 500	10 999	87,99%
75414	Obrona cywilna	19 000	18 692	18 643	99,74%
	a) wydatki bieżące	9 000	9 000	8 951	99,46%
	b) wydatki majątkowe	10 000	9 692	9 692	
75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	100,00%
	a) wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	79 869	79 869	52 968	66,32%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 869	79 869	52 968	66,32%
	a) wydatki bieżące, w tym:	79 869	79 869	52 968	66,32%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 950	28 800	24 181	83,96%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	433 000	400 000	354 865	88,72%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	433 000	400 000	354 865	88,72%
	a) obsługa długu	433 000	400 000	354 865	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	686 410	0		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	686 410	0		
	a) wydatki bieżące	686 410	0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 086 210	11 349 500	11 237 137	99,01%
80101	Szkoły podstawowe	4 797 377	5 043 782	5 003 788	99,21%
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 797 377	5 043 782	5 003 788	99,21%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 171 430	4 385 151	4 378 495	99,85%
80104	Przedszkola	2 962 437	2 967 163	2 938 374	99,03%
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 962 437	2 967 163	2 938 374	99,03%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 457 421	2 446 420	2 426 442	99,18%
80110	Gimnazja	3 207 078	3 214 507	3 180 393	98,94%
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 207 078	3 214 507	3 180 393	98,94%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 871 919	2 858 808	2 840 075	99,34%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 000	17 680	15 677	88,67%
	a) wydatki bieżące, w tym:	16 000	17 680	15 677	88,67%
	Dotacje	10 000	10 000	7 637	76,37%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 318	64 318	57 913	90,04%
	a) wydatki bieżące	64 318	64 318	57 913	90,04%
80195	Pozostała działalność	39 000	42 050	40 992	97,48%
	a) wydatki bieżące	39 000	42 050	40 992	97,48%
851	OCHRONA ZDROWIA	588 600	588 600	574 040	97,53%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000	100,00%

85154	a) wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000	3 000	100,00%
	Dotacje	3 000	3 000	3 000	100,00%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 600	585 600	571 040	97,51%
	a) wydatki bieżące, w tym:	585 600	315 600	301 040	95,39%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 554	114 830	104 147	90,70%
	Dotacje	50 000	38 700	38 000	98,19%
	b) wydatki majątkowe		270 000	270 000	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 226 651	3 603 093	3 598 454	99,87%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 484 226	1 483 683	99,96%
	a) wydatki bieżące, w tym:		1 458 736	1 458 449	99,98%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17 704	17 704	100,00%
85213	b) wydatki majątkowe		25 490	25 234	99,00%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 700	20 080	19 328	96,25%
	a) wydatki bieżące	18 700	20 080	19 328	
85314	Zasilki i pomoc w naturze	631 800	642 962	640 486	99,61%
85315	a) wydatki bieżące	631 800	642 962	640 486	
	Dodatki mieszkaniowe	550 000	481 000	480 624	99,92%
85316	a) wydatki bieżące	550 000	481 000	480 624	
	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38 600	10 156	10 139	99,83%
85319	a) wydatki bieżące	38 600	10 156	10 139	
	Ośrodki pomocy społecznej	812 551	825 801	825 326	99,94%
85395	a) wydatki bieżące, w tym:	812 551	825 801	825 326	99,94%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	759 193	761 554	761 551	100,00%
	Pozostała działalność	175 000	138 868	138 868	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	175 000	138 868	138 868	100,00%
	Dotacje	55 000	55 000	55 000	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	653 620	675 228	669 741	99,19%
85401	Świetlice szkolne	653 620	675 228	669 741	99,19%
	a) wydatki bieżące, w tym:	653 620	675 228	669 741	99,19%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	601 847	628 439	625 896	99,60%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 908 650	1 857 874	1 791 739	96,44%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	776 000	794 160	738 036	92,93%
	a) wydatki bieżące	6 000		0	0,00%
	b) wydatki majątkowe	770 000	794 160	738 036	92,93%
90002	Gospodarka odpadami	22 650	42 192	41 210	97,67%
	a) wydatki bieżące	22 650	42 192	41 210	97,67%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	288 000	238 000	232 747	97,79%
	a) wydatki bieżące	288 000	238 000	232 747	97,79%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	35 000	34 290	97,97%
	a) wydatki bieżące	30 000	35 000	34 290	97,97%
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	641 000	616 522	614 498	99,67%
	a) wydatki bieżące	611 000	588 522	585 768	99,53%
	b) wydatki majątkowe	30 000	28 000	28 730	102,61%
90095	Pozostała działalność	151 000	132 000	130 958	99,21%
	a) wydatki bieżące	101 000	101 000	100 042	99,05%

	b) wydatki majątkowe	50 000	31 000	30 916	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 875 500	1 840 500	1 836 580	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 500	133 500	129 580	97,06%
	a) wydatki bieżące, w tym:	173 500	133 500	129 580	97,06%
	Dotacje	10 000	10 000	10 000	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	990 000	990 000	990 000	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	990 000	990 000	990 000	100,00%
	Dotacje	990 000	990 000	990 000	100,00%
92116	Biblioteki	712 000	717 000	717 000	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	712 000	717 000	717 000	100,00%
	Dotacje	712 000	717 000	717 000	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 644 463	8 125 963	7 590 461	93,41%
92604	Instytucje kultury fizycznej	461 463	484 963	462 592	95,39%
	a) wydatki bieżące, w tym:	461 463	484 963	462 592	95,39%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 082	185 036	184 197	99,55%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000	35 000	34 348	98,14%
	a) wydatki bieżące, w tym:	35 000	35 000	34 348	98,14%
	Dotacje	35 000	35 000	34 348	98,14%
92695	Pozostała działalność	7 148 000	7 606 000	7 093 521	93,26%
	a) wydatki majątkowe	7 148 000	7 606 000	7 093 521	93,26%
	OGÓŁEM	32 270 007	35 081 252	33 943 058	96,76%

IV. WYDATKI I DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2004 R

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 100	129 100
75011	Urzędy Wojewódzkie	129 100	129 100
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	129 100	129 100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 838	59 308
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	2 866	2 866
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 866	2 866
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	25 640	24 253
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	25 640	24 253
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	6 015	5 985
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	6 015	5 985
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	26 317	26 203
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	26 317	26 203
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 692	9 692
75414	OBRONA CYWILNA	9 692	9 692
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 692	9 692

852	POMOC SPOŁECZNA	1 944 174	1 940 877
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 226	1 467 174
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 455 736	1 455 684
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 490	11 490
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 080	19 328
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	20 080	19 328
85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	337 693	335 218
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	337 693	335 218
85316	Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	10 156	10 139
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	10 156	10 139
85319	Ośrodki pomocy społecznej	109 019	109 019
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	109 019	109 019
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 112	47 112
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	47 112	47 112
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	47 112	47 112
	OGÓŁEM	2 190 916	2 186 088

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 100	129 100
75011	Urzędy Wojewódzkie	129 100	129 100
	Wydatki bieżące, w tym;	129 100	129 100
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 000	116 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 838	59 308
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	2 866	2 866
	Wydatki bieżące	2 866	2 866
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	25 640	24 253
	Wydatki bieżące	25 640	24 253
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	6 015	5 985
	Wydatki bieżące	6 015	5 985
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	26 317	26 203
	Wydatki bieżące	26 317	26 203
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 692	9 692
75414	OBRONA CYWILNA	9 692	9 692
	Wydatki majątkowe	9 692	9 692
852	POMOC SPOŁECZNA	1 944 174	1 940 877
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 226	1 467 174
	Wydatki bieżące, w tym;	1 455 736	1 455 684

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 189	21 103
	Wydatki majątkowe	11 490	11 490
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 080	19 328
	Wydatki bieżące	20 080	19 328
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	337 693	335 218
	Wydatki bieżące	337 693	335 218
85216	Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	10 156	10 139
	Wydatki bieżące	10 156	10 139
85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 019	109 019
	Wydatki bieżące, w tym;	109 019	109 019
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 019	109 019
OGÓŁEM		2 143 804	2 138 976

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2004 R.

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 1.01.2004	Przychody	Rozchody	Umorzenie	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2004
Bank Gospodarki Żywnościowej O/Regionalny Rzeszów Umowa Nr 54/KR/654/02/I/K/KK	1 140 442		532 500		607 942
Bank Ochrony Środowiska Rzeszów S.A. Umowa Nr 50/2001/I	788 559		300 001		488 558
INVEST - BANK S.A. Rzeszów Umowa Nr 22/2003	1 500 000	4 190 000			5 690 000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A. Umowa 101/99/R/P	100 000		50 000	50 000	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A. Umowa Nr 98/00/R/P	15 100		7 630	7 470	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A. Umowa Nr 86/01/R/P	162 864		111 005	51 859	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A. Umowa Nr 85/01/R/P	90 000		30 000		60 000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A. Umowa Nr 04/02/P/P	165 000		115 500	49 500	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A. Umowa Nr 29/02/R/P	29 900		22 410	7 490	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A. Umowa Nr 69/02/R/P	90 000		63 337	26 663	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A. Umowa Nr 58/02/R/P	29 900		22 415	7 485	0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A. Umowa Nr 101/03/R/P	82 000		26 000		56 000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A.	350 000		100 000		250 000

Umowa Nr 100/03/R/P					
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A	84 000		28 000		56 000
Umowa Nr 112/03/R/P					
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A		350 000			350 000
Umowa Nr 75/2004/OW/R/P					
Razem pożyczki i kredyty	4 627 764	4 540 000	1 408 798	200 467	7 558 500
Splata odsetek			354 865		
Razem obsługa długu			1 763 663		
Wykonanie jako % dochodów	18,18		5,80		24,86
Limit ustawowy % dochodów	60		15		60
Pozostałe przychody - środki na rachunku bankowym na koniec roku 2003 pozostałe z rozliczenia kredytów i pożyczek		740 710			
Ogółem		5 280 710	1 408 798		

VI. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2004 R.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Zakres rzeczowy
400-40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Woli Małej	39 466	37 382	1) Studium wykonalności (ZPORR)29.280 2) Roboty rozbiórkowe magazynu oraz części niższej budynku agregatu prądowłórczego
400-40078	Odbudowa wodociągu:	452 093	264 885	Odbudowa uszkodzonej w czasie powodzi magistrali wodociągowej 200 mb, fi 225 mm
	- nakłady sfinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa	334 346	181 298	
	- nakłady sfinansowane ze środków własnych gminy	83 587	83 587	
600-60016	Budowa ul. Wiosny Ludów	100 000	100 020	Podbudowa 795 m ² , krawężnik betonowy 318 mb, nawierzchnia bitumiczna 1.429 m ² .
	Kanalizacja deszczowa ul. Dąbrowskiego	100 000	99 984	Rurociąg 398 mb
	PT Kanalizacja deszczowa ul. Przybosia	2 098	2 097	Projekt kanalizacji technicznej o ostateczne rozliczenie wartości umownej
	Kolektor deszczowy Podzwierzyniec	76 625	76 644	Wykonano: - rurociąg fi 500 mm, 215,5 mb - rurociąg fi 400 mm, 60 mb
700-70005	Adaptacja budynku ul. Polna, w tym: - dofinansowanie technologii co ze środków dotacji WFOŚ i GW	131 000 5 940	127 656 5 940	Zakres wykonanych robót: - instalacje sanitarne wewnętrzne - prace malarskie ścian i sufitów oraz układanie płytek na posadzkach i ścianach - instalacja elektryczna - opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej - instalacja gazowa kotłowni
710-71035	Przebudowa kaplicy cmentarnej	79 000	78 304	Wydatki obejmują wykonanie projektu oraz roboty budowlane. Zakres robót budowlanych: - wykonanie ścian podłużnych z otworami okiennymi w istniejącym podcieniu - wykonanie ściany szczytowej z otworem drzwiowym. Likwidacji uległa ściana szczytowa pomiędzy dotychczasowym podcieniem a pomieszczeniem eksportacyjnym. Przebudowa pozwoliła na zwiększenie powierzchni użytkowej kaplicy ze 171,46 m ² do 194,05 m ² .
750-75022	Zakup sprzętu komputerowego	7 300	7 299	Zakupiony sprzęt stanowi wyposażenie Biura Rady Miejskiej
750-75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego	6 000	5 998	Serwer do oprogramowania obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim

	Zakup samochodu osobowego	65 000	64 950	
754-75414	Zakup sprzętu komputerowego - zadania zlecone	9.692	9.692	Zestaw komputerowy pod potrzeby obrony cywilnej – gminne centrum reagowania kryzysowego
851-85154	Wypożyczenie Hali Sportowej	270 000	270 000	Zakupiono i zamontowano następujący sprzęt sportowy: - kosze jezdne 2 kpl.. - kosze treningowe 3 kpl - zaczep pierścieni i pokrywę podłogową do gry treningowej w poprzek sali na koszach jezdnych 2 szt. - siatka główna 1 kpt. - siatki treningowe 2 kpl. - słupki do siatkówki z osłoną ze skóry syntetycznej - siedzisko sędziego - siatki ochronne - tuleja dodatkowa z pierścieniem i pokrywą podłogową 2 szt. - tenis ziemny 1 kpl. - tablica świetlna 1 kpl. - pulpit sterowniczy do tablicy wyników z wyposażeniem - bramki do piłki ręcznej - drążek gimnastyczny wolnostojący - piłka ręczna 1 kpl. - drabinki gimnastyczne podwójne 24 szt. - materac gimnastyczny 24 szt. - skrzynia gimnastyczna pięcioczęściowa - kozioł gimnastyczny - odskocznia gimnastyczna - równoważnia gimnastyczna - ławeczki gimnastyczne - szafki ubraniowe 61 szt. dwudzielnych dwudrzwiowych, 61 szt. jednodrzwiowych, zamontowano siedziska 61 szt. szafek - atlas 10-cio stanowiskowy - leżaki do pomieszczeń sauny - wyposażenie sauny
852-85212	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, w tym: - finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone	25 490 11.490	25 234	1) Dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem 2) Kserokopiarka 3) Licencje programu do obsługi świadczeń z instalacją i wdrożeniem
900-90001	Kanalizacja sanitarna Kąty - Polna	151 945	103 921	Wykonano 319 mb kolektorów grawitacyjnych z rur PCV fi 200 mm W trakcie realizacji robót napotkano bardzo duże problemy związane z trudnymi warunkami geologicznymi - tj. wysokim poziomem wód gruntowych. Powyższe było przyczyną wstrzymania prac i zmiany umownego terminu zakończenia robót.
	Kanalizacja sanitarna Płd - Wsch	542 215	541 706	Wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki, Ogrodowej, Kopernika, Mościckiego, W. Rutkiewicz, Kr. Jadwigi. Rurociągi: - PCV fi 315 mm 130 mb - PCV fi 250 mm 109 mb - PCV fi 200 mm 3.642,50 mb - PCV fi 160 mm 410 mb Rurociąg tłoczny z rur PE fi 160 mm – 278 mb Przepompownia ścieków – 1 kpl
	Modernizacja kanalizacji	20 000	13 487	1) projekt kanalizacji sanitarnej przy ul. Dębniak oraz kanalizacji przy ul. Piłsudskiego 2) rozpoczęto prace projektowe kanalizacji sanitarnej przy ul. Łąkowej
	Kanalizacja sanitarna Podzwierzyniec	80 000	78 922	Kontynuacja zadania z 2003 r. Rurociągi (przy ul. Dębniak i Kochanowskiego) - PCV fi 300 mm 89 mb

				- PCV fi 250 mm 84 mb - PCV fi 200 mm 415 mb - PCV fi 160 mm 36 mb Rurociąg tłoczny z rur PE fi 110 mm 19 mb Przepompownia ścieków 1 kpl Roboty drogowe ul. Dębnik 2.Rurociągi (przy ul. Głuchowskiej): - PCV fi 250 mm 181 mb - PCV fi 160 mm 165 mb Wykonanie tej kanalizacji umożliwi w przyszłości podłączenie ul. Łakowej i części ul. Zwierzyniec.
900-90002	Zakup sprzętu do zbiórki odpadów komunalnych	42 192	41 210	Zakupiono dwa samochody do odbioru odpadów komunalnych: 1) Liaz SM 101 2) Liaz SM 100
900-90015	Projekt oświetlenia ul. Czarneckiego, 10PSK, Gen. Sowińskiego, Polna, Dąbrowskiego	28 000	28 730	
900-90095	Utwardzenie Placu Targowego	31 000	30 916	Kostka brukowa 297,99 m ² wraz z obrzeżami i krawężnikiem
926-92695	Hala sportowo – widowiskowa	7.606.000	7.093.521	Hala sportowa : - kubatura 30.496,75 m³ - powierzchnia 2.980,85 m² Przewiązka: - kubatura 8.942,78 m² - powierzchnia 1.610, 85 m² W obiekcie znajduje się duża hala sportowa o wymiarach 24x44 m, salka rekreacyjna 14x14 m, siłownia 10x10 m , zespół odnowy biologicznej, zaplecze techniczno – sanitarne. Na widowni znajduje się 406 miejsc siedzących stałych oraz 72 szt krzesełek dostawianych.

VII. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2004r.

Klasyfikacja	Jednostka	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków obrotowych na koniec roku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700 -70001	Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych	-898	-1 898	1 586 500	1 386 627	1 544 390	1 420 013	41 212	-35 284
900 - 90017	Miejski zakład Wodociągów i Kanalizacji	72 794	72 794	3 410 052	3 478 400	3 412 344	3 479 415	70 502	71 779
900 - 90017	Oczyszczalnia Ścieków	84 345	84 345	1 754 071	1 752 153	1 754 501	1 747 571	83 915	88 927
900 - 90017	Miejski Zakład Usług Komunalnych	73 496	73 496	2 070 838	2 052 791	2 073 789	2 078 621	70 545	47 666
Ogółem		229 737	228 737	8 821 461	8 669 971	8 785 024	8 725 620	266 174	173 088

Dochody i wydatki środków specjalnych w 2004 r.

Klasyfikacja	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600-60016	Urząd Miejski	3 000	3 552	73 945	66 313	70 945	65 740	3 000	573
854-85401	Szkoła Podstawowa Nr 2	4 283	4 850	119 700	112 124	119 700	112 817	4 283	4 157
854-85401	Szkoła Podstawowa Nr 3	600	4 289	50 000	58 232	50 200	60 958	400	1 563

854-85401	Gimnazjum Nr 1	5 000	25 518	71 930	47 528	71 930	52 139	5 000	20 907
854-85401	Gimnazjum Nr 2	4 540	4 540	65 000	62 963	64 261	62 224	5 279	5 279
801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	8 000	10 055	67 010	73 642	67 000	77 302	8 010	6 395
801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	4 000	6 337	38 710	45 021	38 700	47 100	4 010	4 258
801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	3 000	5 741	32 660	37 378	32 650	40 081	3 010	3 039
801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	4 000	7 385	43 010	42 159	43 000	46 728	4 010	2 817
801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 5	8 200	7 654	74 290	81 006	74 280	82 620	8 210	6 041
Ogółem		44 623	79 921	636 255	626 366	632 666	647 709	45 212	55 029

VIII. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł	Zadania realizowane ze środków dotacji
DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY			
921	Miejski Dom Kultury	990 000	Działalność statutowa
	Miejska Biblioteka Publiczna	717 000	Działalność statutowa
POZOSTAŁE DOTACJE			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
	OSP Podzwierzyniec	3.500	Działalność statutowa
	OSP Przedmieście	6.000	Działalność statutowa
OSWIATA I WYCHOWANIE			
801	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy	8.039	Dowożenie do Ośrodka i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi.
	Przedszkole sióstr NMP	114.730	Prowadzenie przedszkola – 36 uczniów
ZWALCZNIENIE NARKOMANII			
851	Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”	3 000	Prowadzenie terapii ulicznej na terenie miasta
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI			
851	Klub Abstynenta „ESKULAP”	6.000	Środki przekazane na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Szczegółowe rozliczenia dotacji przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji programu.
	SK „CARITAS” przy ZSZ im. M. Kopernika	1.000	
	POAK przy Parafii Chrystusa Króla	1.600	
	Komenda Hufca ZHP	1.000	
	UKS „BRAJP”	2.000	
	Fundacja Pomocy Młodzieży „WZRASTANIE” – Świątlica	1.500	
	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Łańcucie	4.000	
	Polski Związek Niewidomych	2.500	
	UKS „MŁODE ŻYWIOLY” przy SzP Nr 3	1.000	
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2.400	
	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy I LO	10.000	
	PTG Sokół	5.000	
POMOC SPOŁECZNA			
852	Stowarzyszenie im. Brata Alberta	50 000	Zapewnienie gorącego posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom potrzebującym.
	Fundacja Pomocy Młodzieży „WZRASTANIE” – Świątlica	2.000	Prowadzenie gminnych świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci.
	Fundacja Pomocy Młodzieży „WZRASTANIE” – Klub	2.000	Prowadzenie gminnych świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci.
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1.000	Prowadzenie pozalekcyjnych programów opiekuńczo- wychowawczych

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
921	Łańcuckie Towarzystwo Muzyczne	8.000	Organizacja koncertów muzycznych
	UKS „MŁODE ŻYWIOŁY” przy Sz P Nr 3	1.300	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka
	PTG „Sokół”	700	Organizacja festynu
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
926	Łańcucki Klub Sportowy „STAL”	9.000	Organizacja rozgrywek w piłce nożnej. Stała liczba uczestników - 50 osób młodzieży.
	Uczeniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy I LO	10.000	Udział w turniejach i mistrzostwach ogólnopolskich w piłce siatkowej dziewcząt. Udział reprezentacji w rozgrywkach II ligi kobiet w piłce siatkowej. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. W zajęciach uczestniczy około 60 osób.
	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”	7.000	Organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, opłaty sędziów Promocja sportu w piłce koszykowej
	Związek Harcerstwa Polskiego komenda Hufca	1.800	Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży – harcerska gra sprawnościowa
	UKS „BRAJP”	2.200	Zakup sprzętu sportowego

IX. Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2004 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Stan funduszu na początek roku	2 000	3 975
II.	PRZYCHODY	55 000	51 704
1.	Wpływy za składowanie odpadów , z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	55 000	51 699
2	Pozostałe wpływy	0	5
III.	OGÓŁEM	57 000	55 679
IV.	WYDATKI	55 000	30 289
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	5 000	208
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska	3 000	
3.	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	35 000	20 000
4.	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni	10 000	8 557
5.	Inne zadania służące ochronie środowiska	2 000	1 524
V.	Planowany stan funduszu na koniec roku	2 000	25 390
VI.	OGÓŁEM	57 000	55 679

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Marek Sowa

3096

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Małopolski za 2004 rok

Budżet Gminy Sędziszów Młp. przyjęty na 2004 r. uchwałą Rady Miejskiej nr XII/107/04 w dniu 18 lutego 2004 r. przewidywał realizację dochodów w kwocie 26.509.425 zł oraz wydatków w kwocie 27.279.425 zł.

W okresie 2004 r. plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 3.614.363 zł i ostatecznie plan budżetu zamknął się kwotą 30.123.788 zł po stronie dochodów oraz kwotą 30.893.788 zł po stronie wydatków.

Zwiększenie planu dochodów budżetu nastąpiło w wyniku:

1) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.823.838 zł, z tego na:

- a) finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 2.660.050 zł, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych - 2.512.842 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 42.240 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP - 48.659 zł,
 - utrzymanie MGOPS w Sędziszowie Młp. - 11.070 zł,
 - spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych - 45.239 zł,
- b) dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - 163.788 zł, z przeznaczeniem na:
 - dożywianie uczniów w szkołach - 80.000 zł,
 - wyprawkę dla uczniów klas pierwszych - 6.215 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej - 67.941 zł,
 - dowożenie dzieci 6-letnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 1.582 zł,
 - pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia konkursów związanych z awansem zawodowym nauczycieli - 1.200 zł,
 - utrzymanie MGOPS w Sędziszowie Młp. - 6.850 zł.

2) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - 208.078 zł,

3) przekazania części rekompensującej subwencji ogólnej - 36.913 zł,

4) wprowadzenia środków z programu SAPARD - 526.397 zł,

5) przekazania dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 25.000 zł,

6) rozliczenie środków z wydatków niewygasających - 83.732 zł,

7) zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 23.090 zł,

8) zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 20.000 zł,

9) dochody z tytułu opłaty produktowej - 2.317 zł,

10) dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” - 1.500 zł,

11) dochody z wynajmu sali w szkole Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp. - 4.000 zł.

Równocześnie dochody budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 140.502 zł, w tym z tytułu:

1) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.651 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych - 11.411 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 240 zł,

2) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 128.851 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - 119.749 zł,
- b) wypłatę zasiłków rodzinnych i wychowawczych - 6.202 zł,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.900 zł.

Ponadto w budżecie gminy dokonano zmian polegających na przeniesieniu z rezerwy ogólnej budżetu kwoty 176.558 zł oraz przeniesieniu z rezerwy przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwoty 184.360 zł.

Powyższe zmiany zostały dokonane 4 uchwałami Rady Miejskiej i 13 zarządzeniami Burmistrza Sędziszowa Młp.

Dochody budżetowe

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu planowane w kwocie 30.123.788 zł zostały wykonane w wysokości 29.257.706 zł, co stanowi 97,1 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w kwocie 3.199.635 zł, natomiast dotacja na zadania własne wyniosła 398.615 zł.